

VÝPIS ZE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

Československé úvěrní družstvo

se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02 Hradec Králové, IČ 649 46 851

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, č. vložky 1358

(dále „ČSUD“)

Čas zahájení představenstva: 18:00 hod.

Datum konání představenstva: 4.11.2020

Přítomni:	Halúska A., Pátková I., Stehlíková Z.
Nepřítomni:	
Zapisovatel:	Pátková I.
Hosté:	

Dle kapitoly 4.1 odst. 2) DK 004 Jednacího řádu představenstva, je představenstvo usnášeníschopné, pokud je přítomna alespoň polovina členů představenstva, vždy alespoň předseda nebo místopředseda.

Představenstvo Družstva dne 4.11.2020 jednalo prostřednictvím videokonference na platformě www.zoom.us, přístup do videokonference byl zajištěn zadáním hesla, které bylo pozvaným účastníkům doručeno předsedou spolu s pozvánkou na jednání. Videokonference probíhala v zakrytovaném režimu. Všichni přítomní byli identifikováni vizuálně a hlasově.

<https://us04web.zoom.us/j/79181168807?pwd=Zk92VVhCRzRvQmozd1h1K3JCZ1IOUT09J>

ZNĚNÍ ZÁPISU

K bodu 2. Rezignace členů družstva KLM Property s.r.o. (volební obvod č. 2), p. Michala Nejedlo (volební obvod č. 3), p. Martina Starého (volební obvod č. 4) a člena družstva VERATUM INVEST s.r.o. (volební obvod č. 5) na funkci delegáta Shromáždění delegátů
Představenstvo bere na vědomí rezignaci členů družstva KLM Property s.r.o. (volební obvod č. 2), p. Michala Nejedlo (volební obvod č. 3), p. Martina Starého (volební obvod č. 4) a člena družstva VERATUM INVEST s.r.o. (volební obvod č. 5) na funkci delegáta Shromáždění delegátů.

Usnesení 2020/152:

Představenstvo bere na vědomí rezignaci členů družstva KLM Property s.r.o. (volební obvod č. 2), p. Michala Nejedlo (volební obvod č. 3), p. Martina Starého (volební obvod č. 4) a člena družstva VERATUM INVEST s.r.o. (volební obvod č. 5) na funkci delegáta Shromáždění delegátů a ukládá COMP zajistit přípravu podkladů k usnesení Členské schůze prostřednictvím per rollam, z důvodu nemožnosti svolat jednání Členské schůze v době mimořádných opatření vlády ke koronavirové nákaze COVID-19, a ve spolupráci s útvary BO, OBCH a Recepce zajistit odeslání návrhu usnesení per rollam členům dle jednotlivých volebních obvodů nejpozději v pondělí, dne 9. 11. 2020, doporučeně, s pokyny pro členy a výzvou, aby svou vůli vyjádřenou hlasováním doručili zpět do Družstva prostřednictvím poštovního poskytovatele, osobně, nebo prostřednictvím pověřené osoby do 5 dnů od doručení návrhu usnesení, nejpozději do 25. 11. 2020.

Ukládá Ivaně Pátkové a Zuzaně Stehlíkové zajistit pověření a plné moci pro osoby zajišťující jednání se členy Družstva v otázkách per rollam hlasování.

K bodu 3. - Návrh kandidátů na delegáty Shromáždění delegátů

Představenstvo bod programu projednalo a vydalo usnesení:

Usnesení č. 2020/153:

Představenstvo dle s čl. IX B) odst. 5 stanov Družstva navrhuje na základě přijatých rezignací delegátů ve volebním obvodu č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 následující kandidáty na delegáty, čímž bude zajištěna další činnost Družstva. Volební obvod č. 1 nyní není zastoupen delegátem:

1) V prvním volebním obvodu, který je tvořen členy družstva počínaje členem 1. Eurohypotéka až Havlíček, navrhuje představenstvo jako kandidáta na delegáta pana Antona Halúska, nar. 23. 12. 1968, bytem Podstránie 244/33, 01313 Kanská, Slovensko

2) Ve druhém volebním obvodu, který je tvořen člen družstva počínaje členem Havlíčková až Lakon, navrhuje představenstvo jako kandidáta na delegáta pana Dušana Ježíka, nar. 23. 2. 1971, bytem Dukelských Hrdinov 801/12, 02201 Čadca, Slovensko

3) Ve třetím volebním obvodu, který je tvořen členy družstva počínaje členem Lánská až Pešulová, navrhuje představenstvo jako kandidáta na delegáta paní Ivanu Pátkovou, nar. 30. 6. 1966, bytem Tůmy Přeloučského 563, 535 01 Přelouč

4) Ve čtvrtém volebním obvodu, který je tvořen členy družstva počínaje členem Peterka Mir. až Šafránková, navrhuje představenstvo jako kandidáta na delegáta paní Zuzanu Stehlíkovou, nar. 23. 10. 1976, bytem Ke Hřišti 776/24, 180 00 Praha

5) V pátém volebním obvodu, který je tvořen členy družstva počínaje členem Šašek až Žuravlov, navrhuje představenstvo jako kandidáta na delegáta pana Jaromíra Zeleného, nar. 17. 7. 1957, bytem Česká 969, 537 05 Chrudim 5

K bodu 4. Návrh usnesení volebního obvodu č. 1 prostřednictvím per rollam volební členské schůze

Usnesení č. 2020/154:

Volební obvod č. 1:

Návrh rozhodnutí volební členské schůze ve volebním obvodu č. 1 k přijetí mimo zasedání členské schůze (tzv. per rollam):

„Delegátem pro volební obvod č. 1 se volí Ing. Anton Halúska, nar. 23. 12. 1968.“

Já,, nar., člen Československého úvěrního družstva souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí per rollam.

V _____, dne _____

Podpis člena družstva

Volební obvod č. 2:

Návrh rozhodnutí volební členské schůze ve volebním obvodu č. 2 k přijetí mimo zasedání členské schůze (tzv. per rollam):

„Delegátem pro volební obvod č. 2 se volí Ing. Dušan Ježík, nar. 23. 2. 1971.“

Já,, nar., člen Československého úvěrního družstva souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí per rollam.

V _____, dne _____

Podpis člena družstva

Volební obvod č. 3:

Návrh rozhodnutí volební členské schůze ve volebním obvodu č. 3 k přijetí mimo zasedání členské schůze (tzv. per rollam):

„Delegátem pro volební obvod č. 3 se volí Mgr. Ing. Ivana Pátková, LL.M., nar. 30. 6. 1966.“

Já,, nar., člen Československého úvěrního družstva souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí per rollam.

V _____, dne _____

Podpis člena družstva

Volební obvod č. 4:

Návrh rozhodnutí volební členské schůze ve volebním obvodu č. 4 k přijetí mimo zasedání členské schůze (tzv. per rollam):

„Delegátem pro volební obvod č. 4 se volí Mgr. Zuzana Stehlíková, nar. 23. 10. 1976.“

Já,, nar., člen Československého úvěrního družstva souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí per rollam.

V _____, dne _____

Podpis člena družstva

Volební obvod č. 5:

Návrh rozhodnutí volební členské schůze ve volebním obvodu č. 5 k přijetí mimo zasedání členské schůze (tzv. per rollam):

„Delegátem pro volební obvod č. 5 se volí Ing. Jaromír Zelený, nar. 17. 7. 1957 .“

Já,, nar., člen Československého úvěrního družstva souhlasím s výše uvedeným návrhem rozhodnutí per rollam

V _____, dne _____

Podpis člena družstva

	Zápis schválil	Zápis pořídil
Jméno a příjmení:	Anton Halúska	Ivana Pátková
Organizační útvar:	Představenstvo	Představenstvo
Dne:	4. 11. 2020	4. 11. 2020
Podpis:		